

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. |                                         | 871795167480 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191759490001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO ZANE S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 7020.32                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                     | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                     | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                    | 6007                           | +                                          | 35759.19                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                |                                                                             |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | DE SERVICIOS                                                                |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 878.74                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                                            | 123.74                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +                              | 0.00                                       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                               | +                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                                                                                          | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                              | 6079                           | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =                                                                                            | 8022.80                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6094                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|---|---------|------|---|---------|---|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                           |                         |      | 7991                                                                                           |     |   | =                                    | -      | 26519.29 | 7314                                                                                                                                                                                |   |         | +   | = | 0.00    | 7315 |   |         | + | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            | =    | 3171.51                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                           |                         |      | 7992                                                                                           |     |   | +                                    | =      | 5257.62  |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                           |                         |      | 7999                                                                                           |     |   | +                                    | =      | 31776.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                           |                         |      | 7999                                                                                           |     |   | +                                    | =      | 31776.91 |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                           |                         |      | 7901                                                                                           |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                           |                         |      | 7902                                                                                           |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                           |                         |      | 7903                                                                                           |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                           |                         |      | 7904                                                                                           |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                           |                         |      | 7905                                                                                           |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                           |                         |      | 7906                                                                                           |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              |     |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                         | 7907 |                                                                                                |     | = | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                           |                         | 7908 |                                                                                                |     | = | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                                    | 0.00                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                           |                         |      | 801                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 3987.62  |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                           |                         |      | 802                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      | GENERACION                                                                                     |     |   | REVERSION                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                           |                         |      | 094                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 |   |         | +   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                           |                         |      | 096                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                           |                         |      | 098                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 3987.62  |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                           |                         |      | 803                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802(+)-805(-)+132)                            |                                           |                         |      | 804                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXCENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                           |                         |      | 805                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                           |                         |      | 806                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                           |                         |      | 807                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                           |                         |      | 808                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (( 805-808)*15% )]              |                                           |                         |      | 809                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                           |                         |      | 810                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                           |                         |      | 811                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                           |                         |      | 812                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                           |                         |      | 813                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      | GENERACION                                                                                     |     |   | REVERSION                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                           |                         |      | 814                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                           |                         |      | 816                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                           |                         |      | 818                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                           |                         |      | 820                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                           |                         |      | 822                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                           |                         |      | 824                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 |   |         | +   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                           |                         |      | 826                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            | =    | 3171.51                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                           |                         |      | 828                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 |   |         | +   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | -            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                           |                         |      | 830                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 |   |         | -   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   | 833                                  |        |          | -                                                                                                                                                                                   | = | 0.00    |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                           |                         |      | 834                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 |   |         | +   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            | =    | 910.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   | 836                                  |        |          | =                                                                                                                                                                                   | = | 3987.62 |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                           |                         |      | 837                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                           |                         |      | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |   | 838                                  |        |          | =                                                                                                                                                                                   | = | SI      |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            | =    | 73.91                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                           |                         |      | 839                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                           |                         |      | 840                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                     |                                           |                         |      | 841                                                                                            |     |   | =                                    | =      | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                    |     |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                           |                         |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |     |   | 842                                  |        |          | =                                                                                                                                                                                   | = | 0.00    | 843 |   |         | =    | = | 3987.62 |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                           |                         |      | 844                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |   |         | =   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                           |                         |      | 846                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |   |         | =   | = | 0.00    |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | =    | 757.04                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |                         |      | 848                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |   |         | =   | = | 3987.62 |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                           |                         |      |                                                                                                |     |   | 850                                  |        |          | =                                                                                                                                                                                   | = | 877.28  |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                           |                         |      | 800                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | =    | 3110.34                                                                                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                           |                         |      | 851                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                           |                         |      | 852                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | =            | 0.00 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                           |                         | 853  |                                                                                                |     | - | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | =            | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                           |                         | 854  |                                                                                                |     | = | =                                    | 877.28 |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | =            | 0.00 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                         | 855  |                                                                                                |     | = | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                           |                         |      | 856                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                           |                         |      | 857                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 248.05   |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                           |                         |      | 858                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                           |                         |      | 859                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                           |                         |      | 860                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698          | =    | =                                                                                                                                                                                                                       | 4851.29                                                                                                                                              | (=) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                         |      |                                                                                                | 861 |   |                                      | -      | =        | 630.69                                                                                                                                                                              |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =            | =    | 8022.80                                                                                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                           |                         |      | 862                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                           |                         |      | 863                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                           |                         |      | 864                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                           |                         |      | 865                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                           |                         |      | 866                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 1.46     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                           |                         |      | 867                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                           |                         |      | 868                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                           |                         |      | 869                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                           |                         |      | 870                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 1.46     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                           |                         |      | 871                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 190.59   |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                           |                         |      | 872                                                                                            |     |   | -                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                           |                         |      | 873                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                           |                         |      | 879                                                                                            |     |   | =                                    | =      | 190.59   |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                           |                         |      | 874                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 95.30    |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                           |                         |      | 875                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 95.29    |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                           |                         |      | 876                                                                                            |     |   | +                                    | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |     |   |         |      |   |         |   |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-                                           | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | PAGO PREVIO (informativo)                     |                | 890                       |                | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 902                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 904                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 999                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 905                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   | 916            |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1102724752                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1103288997001  |                                 |                |     |          |     |          |